

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2020

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2020												2021	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	
1. PLANEACIÓN																	
Designar responsable de las actividades de contraloría social	Instancia normativa	Oficio de nombramiento	1														
Elaborar documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Instancia normativa	Documento	3														
Enviar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP para su revisión de documentos rectores de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Instancia normativa	Oficio	1														
Registrar en el SICS los documentos validados por parte de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP	Instancia normativa	Registro	1														
Formalización del convenio de Coordinación para la ejecución del programa federal en contraloría social	Instancia normativa	Documento	15														
Elaborar materiales de difusión con las características y la operación de la Contraloría Social	Instancia normativa	Materiales	2														
Designar al Representante de las Instancias Ejecutoras	Instancia normativa	Oficio de nombramiento	1														
Registrar en SICS las preguntas adicionales o la pregunta eslabón del Informe de Comités	Instancia normativa	Registro	1														
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																	
Distribuir a la Instancia Ejecutora los materiales validados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP (Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social y Guía Operativa de Contraloría Social)	Instancia normativa	Oficio	15														
Nombramiento del Enlace de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia ejecutora	Oficio	15														
Registrar en el SICS el alta del Representante de las Instancias Ejecutoras	Instancia normativa	Registro	1														
Capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social a los Enlaces de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Representante de las Instancias Ejecutoras	Minuta o Lista de asistencia	15														
Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas por el Representante de las Instancias Ejecutoras	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro	15														
Capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social al Comité de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Minuta o Lista de asistencia	15														

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2020

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2020												2021	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Constituir los Comités de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Acta de Registro o de Constitución de Comité.	15														
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro	15														
3 SEGUIMIENTO				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	
Vigilar el cumplimiento del PTCS	Instancia normativa	Oficio	2														
Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Informes	15														
Captura del Informe del Comité de Contraloría Social en el SICS	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro	15														
Informar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción los resultados derivados de las quejas y/o denuncias	Instancia normativa	Oficio	6														
Analizar los resultados de las actividades de Contraloría Social, a fin de encontrar acciones de mejora	Instancia normativa	Oficio	1														

Notas:

- La Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, en su carácter de Instancia Normativa, constituirá 15 Comités de Contraloría Social para el ejercicio fiscal 2020, debido a que el presupuesto asignado para este programa esta sujeto a suficiencia presupuestal, por la tendencia de proyectos que se cancelan, o no llegan a término, así como por aquellos que no concluyen el proceso jurídico-administrativo.
- Para asegurar la captura en el SICS, la Instancia Normativa ha determinado centralizar la captura de la información proporcionada por las Instancias Ejecutoras debido a la operación misma del programa, por lo que se designará a un Representante de las Instancias Ejecutoras.
- La instancia beneficiaria, en su carácter de Instancia Ejecutora, designará un representante que fungirá como Enlace de Contraloría Social ante el PROFEST.
- Los informes de quejas y denuncias se realizarán a partir del mes de agosto, derivado a la operación misma del programa y/o a los tiempos establecidos por las Reglas de Operación de la vertiente PROFEST.